

RECAPITULATION DES CREDITS DU TITRE 3 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

PROPOSITIONS DE REPARTITION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE 2015

STRUCTURES	Crédits alloués en 2013	Pourcentage	Répartition Pour 2015	Evolution du budget	Proposition 2015
Cabinet	203 856 000	20.18%	105 455 810	-98 400 190	105 455 810
Service des Relations Publiques et de Documentation	3 950 000	0.39%	2 038 045	-1 911 955	2 038 045
Cellule de Passation des Marchés	14 259 000	1.41%	7 368 319	-6 890 681	7 368 319
Direction de l'Administration Générale et de l'Equipeement	183 803 000	18.19%	95 056 550	-87 746 450	95 056 550
Inspection des Affaires Administratives et Financières	7 000 000	0.69%	3 605 773	-3 394 227	3 605 773
Service Action Social			3 000 000		3 000 000
Cellule de Planification			3 000 000		3 000 000
Direction de la Famille	40 971 000	4.05%	21 164 322	-19 806 678	21 164 322
Centre National d'Assistance et de Formation pour la Femme	35 883 000	3.55%	18 551 443	-17 331 557	18 551 443
CEDAF KEBEMER	1 533 000	0.15%	783 864	-749 136	1 533 000
CEDAF TIVAOUNE	1 533 000	0.15%	783 864	-749 136	1 533 000
CEDAF MATAM	4 012 000	0.40%	2 090 303	-1 921 697	2 090 303
CEDAF FATICK	1 533 000	0.15%	783 864	-749 136	1 533 000
CEDAF NIOURO	1 532 000	0.15%	783 864	-748 136	1 532 000
CEDAF KOUSSANAR	1 492 000	0.15%	783 864	-708 136	1 492 000
CEDAF DE MBACKE	1 533 000	0.15%	783 864	-749 136	1 533 000
CEDAF KOLDA	1 534 000	0.15%	783 864	-750 136	1 534 000
CEDAF DE ROSS BEHIO	1 533 000	0.15%	783 864	-749 136	1 533 000
CEDAF DE THIES	1 639 000	0.16%	836 121	-802 879	1 639 000
SRDC KAFFRINE	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	5 000 000
SRDC SEDHIOU	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	5 000 000
SRDC KEDOUGOU	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	5 000 000
SDDC KOUGUEUL	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000

SDDC MBIRKILANE	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC MALAM HODAR	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC KOUMPETOUM	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
Centre d'Accueil, d'Information et d'orientation des Enfants en Situation Difficile	30 456 000	3.01%	15 729 533	-14 726 467	15 729 533
DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE	30 550 000	3.02%	15 781 791	-14 768 209	15 781 791
Direction des Droits de la Protection de l'Enfance et des Groupes Vulnérables	17 000 000	1.69%	8 831 532	-8 168 468	8 831 532
Direction de l'Equité et de l'Egalité du Genre	32 500 000	3.22%	16 826 943	-15 673 057	16 826 943
Direction du Développement Social et Communautaire	172 574 000	17.08%	89 255 742	-83 318 258	40 000 000
Direction des Organisations Féminines et de l'Entreprenariat Féminin	26 934 000	2.67%	13 952 776	-12 981 224	13 952 776
SRDC DAKAR	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	2 560 621
SRDC ZIGUINCHOR	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	2 560 621
SRDC DIOURBEL	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	2 560 621
SRDC SAINT LOUIS	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	2 560 621
SRDC TAMBACOUNDA	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	2 560 621
SRDC KAOLACK	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	2 560 621
SRDC THIES	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	2 560 621
SRDC LOUGA	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	2 560 621
SRDC FATICK	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	2 560 621
SRDC KOLDA	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	2 560 621
SRDC MATAM	5 000 000	0.49%	2 560 621	-2 439 379	2 560 621
SDDC GOUDIRY	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC GUINGUINEO	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC MEDINA YORO FOULAH	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC GOUDOMP	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC BOUNKILING	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC SARAYA	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC SALIMATA	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC DAKAR	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000

SDDC PIKINE	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC RUFISQUE	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC BIGNONA	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC OUSSOUYE	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC ZIGUINCHOR	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC MBACKE	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC DIOURBEL	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC BAMBEY	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC DAGANA	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC PODOR	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC SAINT LOUIS	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC MATAM	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC KANEL	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC RANEROU	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC BAKEL	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC KEDOUGOU	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC TAMBACOUNDA	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC KAOLACK	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC KAFFRINE	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC NIORO DU RIP	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC MBOUR	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC THIES	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC TIVAOUNE	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC KEBEMER	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC LINGUERE	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC LOUGA	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC GOSSAS	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC FATICK	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC FOUNDIOUGNE	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC KOLDA	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDC SEDHIOU	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000
SDDCVINLINGARA	1 900 000	0.19%	992 894	-907 106	1 900 000

SDDC GUEDIAWAYE	1 400 000	0.14%	731 606	-668 394	1 400 000
CEDAF DE SANGALKAM	1 500 000	0.15%	783 864	-716 136	1 500 000
CEDAF DE THILOGNE	1 533 000	0.15%	783 864	-749 136	1 533 000
CEDAF PARCELLES ASSAINIES	1 639 000	0.16%	836 121	-802 879	1 639 000
Direction des Etudes et d'Evaluation des Projets	23 836 000	2.36%	12 332 790	-11 503 210	12 332 790
Direction de la Micro Finance	9 200 000	0.91%	4 755 440	-4 444 560	4 755 440

RECAPITULATION DES CREDITS DU TITRE 4 : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

PROPOSITIONS DE REPARTITION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE 2015

STRUCTURES	Crédits alloués LFI 2014	Proposition 2015	Evolution du budget
Agence Nationale Casse des Tout-petits	450 464 000	450 464 000	0
Cabinet	474 430 000	474 430 000	0
Office des Pupilles de la Nation	115 600 000	115 600 000	0
Enfants de la Rue	56 000 000	56 000 000	0

RECAPITULATION DES CREDITS DU TITRE 5 : DEPENSES D'INVESTISSEMENT

PROPOSITIONS DE REPARTITION DES CREDITS D'INVESTISSEMENT DE L'ANNEE 2015

STRUCTURES	Crédits alloués LFI 2014	Proposition 2015	Evolution du budget	pourcentage
Programmes De Crèches Communautaires	550 000 000	377 010 000	-172 990 000	12.78%
Appui Dispositif Suivi-Evaluation Des Programme De Lutte Contre La Pauvreté	30 000 000	20 650 000	-9 350 000	0.70%
Appui aux Services Régionaux	100 000 000	68 440 000	-31 560 000	2.32%
Construction et Equipement Centre Département Femmes	500 000 000	342 790 000	-157 210 000	11.62%

Projet de Vulgarisation de la Loi sur la Parité	105 000 000	71 980 000	-33 020 000	2.44%
Lutte Contre la Vulnérabilité des Enfants	290 000 000	198 830 000	-91 170 000	6.74%
Initiative Nationale pour la Protection Sociale	570 000 000	390 580 000	-179 420 000	13.24%
Programme Intégré de Développement Economique et Social	49 000 000	33 335 000	-15 665 000	1.13%
Appui A l'Accélération De l'Abandon De l'Excision /FNUAP/POP	50 000 000	34 220 000	-15 780 000	1.16%
Appui Aux Groupements Féminins	800 000 000	548 110 000	-251 890 000	18.58%
Appui A La Stratégie Nationale Genre (SNEEG)	130 000 000	89 090 000	-40 910 000	3.02%
Projet Genre/PROG POP/FNUAP	45 000 000	30 975 000	-14 025 000	1.05%
Projet d'Alphabétisation et d'Apprentissage /Lutte Contre la Pauvreté (PALAM)	456 600 000	312 995 000	-143 605 000	10.61%
Appui Lutte Contre La Pauvreté (PRODES) PHASE II	75 000 000	51 330 000	-23 670 000	1.74%
Plateforme d'Appui Au Secteur Prive (PLASERI)	25 000 000	17 110 000	-7 890 000	0.58%
Projet De Centre De Ressource Et De Documentation En Micro Finance	35 000 000	23 895 000	-11 105 000	0.81%
Confection Et Mise A Jour de la Base de Données de la Femme Entrepreneure	50 000 000	34 220 000	-15 780 000	1.16%
Projet Mobile Banking Mutualisé	169 000 000	115 935 000	-53 065 000	3.93%
Projet d'Appui A La Mise En Œuvre de la Stratégie De Développement De l'Entreprenariat Féminin	50 000 000	34 220 000	-15 780 000	1.16%
Projet de Développement de l'Entreprenariat Féminin et d'Appui A l'Emploi Des Jeunes Filles	225 000 000	154 285 000	-70 715 000	5.23%

RECAPITULATION DES CREDITS DU TITRE 6 : TRANSFERT EN CAPITAL

PROPOSITIONS DE REPARTITION DES CREDITS D'INVESTISSEMENT DE L'ANNEE 2015

STRUCTURES	Crédits alloués LFI 2014	Proposition 2015	Evolution du budget	pourcentage
Lutte Contre la Vulnérabilité des Enfants	250 000 000	170 970 000	-79 030 000	8.34%
Appui Aux pupilles de la Nation	300 000 000	205 410 000	-94 590 000	10.02%
Projet d'Alphabétisation d'Apprentissage Lutte Contre la Pauvreté (PALAM)	235 400 000	161 130 000	-74 270 000	7.86%
Achat Manuels Case des Touts Petits	300 000 000	205 410 000	-94 590 000	10.02%
Fonds National de Promotion de l'Entreprenariat Féminin	900 000 000	616 025 000	-283 975 000	30.05%
Fonds d'Impulsion de la Micro Finance	125 000 000	85 485 000	-39 515 000	4.17%
Fonds National de Crédit pour les Femmes	535 000 000	366 130 000	-168 870 000	17.86%
Construction, Equipement Cases des Tout-petits	350 000 000	239 440 000	-110 560 000	11.68%

PROJET DE BUDGET POUR 3 ATELIERS DES 3 DEPARTEMENTS DE LA REGION DE LOUGA

N°	RUBRIQUES	NOMBRE	COUT UNITAIRE	TOTAL EN F CFA
ATELIER POUR LE DEPARTEMENT DE LOUGA				
1	MATERIEL			316 500
	Cartouche encre 53 A	1	60 000	60 000
	Cartouche encre couleur 901	1	36 000	36 000
	Rouleau padex	1	4 000	4 000
	Rames de papiers	1	3 500	3 500
	chemises à rabat élastiques	20	800	16 000
	forfait photocopie	1	177 000	177 000
	Bloc note PM	20	600	12 000
	Stylos	20	100	2 000
	Marqueurs	10	500	5 000
	Sous - chemises	20	50	1 000
2	LOCATION			70 000
	Location salle de conférence	2	35 000	70 000
3	RESTAURATION PARTICIPANTS			240 000
	Pause café participants	40	2 000	80 000
	Déjeuner participants	40	4 000	160 000
4	TRANSPORT			160 000
	Remboursement transports et hébergement chefs de services	28	5 000	140 000
	Prise en charge Préfet	2	10 000	20 000
TOTAL DEPARTEMENT LOUGA				786 500
N°	RUBRIQUES	NOMBRE	COUT UNITAIRE	TOTAL EN F CFA
ATELIER POUR LE DEPARTEMENT DE KEBEMER				
1	MATERIEL			43 500
	Rouleau padex	1	4 000	4 000
	Rames de papiers	1	3 500	3 500
	chemises à rabat élastiques	20	800	16 000
	Bloc note PM	20	600	12 000
	Stylcs	20	100	2 000
	Marqueurs	10	500	5 000
	Sous - chemises	20	50	1 000
2	LOCATION			70 000
	Location salle de conférence	2	35 000	70 000
3	RESTAURATION PARTICIPANTS			240 000
	Pause.café participants	40	2 000	80 000
	Déjeuner participants	40	4 000	160 000
4	TRANSPORT HEBERGEMENT			340 000

	Remboursement hébergement 3 chefs services régionaux venant de Saint-Louis à raison de 2 jrs/pers	6	25 000	150 000
	Remboursement transport 3 chefs de services régionaux 1 (A/R)/ par lieu	3	10 000	30 000
	Remboursement transports résidents	28	5 000	140 000
	Prise en charge Préfet	2	10 000	20 000
TOTAL DEPARTEMENT KEBEMER				693 500
N°	RUBRIQUES	NOMBRE	COUT UNITAIRE	TOTAL EN F CFA
ATELIER POUR LE DEPARTEMENT DE LINGUERE				
1	MATERIEL			43 500
	Rouleau padex	1	4 000	4 000
	Rames de papiers	1	3 500	3 500
	chemises à rabat élastiques	20	800	16 000
	Bloc note PM	20	600	12 000
	Stylos	20	100	2 000
	Marqueurs	10	500	5 000
	Sous - chemises	20	50	1 000
2	LOCATION			70 000
	Location salle de conférence	2	35 000	70 000
3	RESTAURATION PARTICIPANTS			240 000
	Pause café participants	40	2 000	80 000
	Déjeuner participants	40	4 000	160 000
4	TRANSPORT PARTICIPANTS			340 000
	regionaux venant de Saint-Louis à raison de 2 jrs/pers	6	25 000	150 000
	Remboursement transport 3 chefs de services régionaux 1 (A/R)/ par lieu	3	10 000	30 000
	Remboursement transport chef de service résident	28	5 000	140 000
	Prise en charge Préfet	2	10 000	20 000
TOTAL DEPARTEMENT LINGUERE				693 500
TOTAL BUDGET POUR LES 3 DEPARTEMENTS DE LOUGA				2 173 500

Arrêté ce présent budget à la somme de Deux millions cent soixante treize mille cinq cent (2 173 500) francs CFA.

PROJET DE BUDGET POUR 3 ATELIERS DES 3 DEPARTEMENTS DE SAINT-LOUIS

N°	RUBRIQUES	NOMBRE	COUT UNITAIRE	TOTAL EN F CFA
ATELIER POUR LE DEPARTEMENT DE SAINT-LOUIS				
1	MATERIEL			300 500
	Cartouche encre 53 A	1	60 000	60 000
	Cartouche encre couleur 901	1	36 000	36 000
	Rouleau padex	1	4 000	4 000
	Rames de papiers	1	3 500	3 500
	chemises à rabat élastiques	20	800	16 000
	forfait photocopie	1	177 000	177 000
	Bloc note PM	20	600	12 000
	Stylos	20	100	2 000
	Marqueurs	10	500	5 000
	Sous - chemises	20	50	1 000
2	LOCATION			70 000
	Location salle de conférence	2	35 000	70 000
3	RESTAURATION PARTICIPANTS			240 000
	Pause café participants	40	2 000	80 000
	Déjeuner participants	40	4 000	160 000
4	TRANSPORT			160 000
	Transport participant chefs de services	28	5 000	140 000
	Prise en charge Préfet	2	10 000	20 000
TOTAL DEPARTEMENT SAINT-LOUIS				770 500
N°	RUBRIQUES	NOMBRE	COUT UNITAIRE	TOTAL EN F CFA
ATELIER POUR LE DEPARTEMENT DE DAGANA				
1	MATERIEL			43 500
	Rouleau padex	1	4 000	4 000
	Rames de papiers	1	3 500	3 500
	chemises à rabat élastiques	20	800	16 000
	Bloc note PM	20	600	12 000
	Stylos	20	100	2 000
	Marqueurs	10	500	5 000
	Sous - chemises	20	50	1 000
2	LOCATION			70 000
	Location salle de conférence	2	35 000	70 000
3	RESTAURATION PARTICIPANTS			240 000
	Pause café participants	40	2 000	80 000
	Déjeuner participants	40	4 000	160 000
4	TRANSPORT ET HEBERGEMENT			340 000
	Remboursement hebergement 3 chefs services régionaux venant de Saint-Louis à raison de 2 jrs/pers	6	25 000	150 000
	Remboursement transport 3 chefs de services régionaux 1 (A/R)/ par lieu	3	10 000	30 000
	Remboursement transport chefs de services départementaux	28	5 000	140 000
	Prise en charge Préfet	2	10 000	20 000
TOTAL DEPARTEMENT DAGANA				693 500

PROJET DE BUDGET POUR 3 ATELIERS DES 3 DEPARTEMENTS DE MATAM

N°	RUBRIQUES	NOMBRE	COUT UNITAIRE	TOTAL EN F CFA
ATELIER POUR LE DEPARTEMENT DE MATAM				
1	MATERIEL			316 500
	Cartouche encre 53 A	1	60 000	60 000
	Cartouche encre couleur 901	1	36 000	36 000
	Rouleau padex	1	4 000	4 000
	Rames de papiers	1	3 500	3 500
	chemises à rabat élastiques	20	800	16 000
	forfait photocopie	1	177 000	177 000
	Bloc note PM	20	600	12 000
	Stylos	20	100	2 000
	Marqueurs	10	500	5 000
	Sous - chemises	20	50	1 000
2	LOCATION			70 000
	Location salle de conférence	2	35 000	70 000
3	RESTAURATION PARTICIPANTS			240 000
	Pause café participants	40	2 000	80 000
	Déjeuner participants	40	4 000	160 000
4	TRANSPORT ET HEBERGEMENT			160 000
	Remboursement transport chefs de service	28	5 000	140 000
	Prise en charge Préfet	2	10 000	20 000
TOTAL DEPARTEMENT MATAM				786 500
N°	RUBRIQUES	NOMBRE	COUT UNITAIRE	TOTAL EN F CFA
ATELIER POUR LE DEPARTEMENT DE RANEROU				
1	MATERIEL			43 500
	Rouleau padex	1	4 000	4 000
	Rames de papiers	1	3 500	3 500
	chemises à rabat élastiques	20	800	16 000
	Bloc note PM	20	600	12 000
	Stylos	20	100	2 000
	Marqueurs	10	500	5 000
	Sous - chemises	20	50	1 000
2	LOCATION			70 000
	Location salle de conférence	2	35 000	70 000
3	RESTAURATION PARTICIPANTS			240 000
	Pause café participants	40	2 000	80 000
	Déjeuner participants	40	4 000	160 000
4	TRANSPORT ET HEBERGEMENT			340 000
	regionaux venant de Saint-Louis à raison de 2 jrs/pers	6	25 000	150 000
	Remboursement transport 3 chefs de services régionaux 1 (A/R)/ par lieu	3	10 000	30 000
	Remboursement transport chefs de service résident	28	5 000	140 000
	Prise en charge Préfet	2	10 000	20 000
TOTAL DEPARTEMENT RANEROU				693 500

N°	RUBRIQUES	NOMBRE	COUT UNITAIRE	TOTAL EN F CFA
ATELIER POUR LE DEPARTEMENT DE KANEL				
1	MATERIEL			43 500
	Rouleau padex	1	4 000	4 000
	Rames de papiers	1	3 500	3 500
	chemises à rabat élastiques	20	800	16 000
	Bloc note PM	20	600	12 000
	Stylos	20	100	2 000
	Marqueurs	10	500	5 000
	Sous - chemises	20	50	1 000
2	LOCATION	20		70 000
	Lccation salle de conférence	2	35 000	70 000
3	RESTAURATION PARTICIPANTS			240 000
	Pause café participants	40	2 000	80 000
	Déjeuner participants	40	4 000	160 000
4	TRANSPORT PARTICIPANTS			340 000
	regionaux venant de Saint-Louis à raison de 2 jrs/pers	6	25 000	150 000
	Remboursement transport 3 chefs de services régionaux 1 (A/R)/ par lieu	3	10 000	30 000
	Remboursement transport résidents	28	5 000	140 000
	Prise en charge Préfet	2	10 000	20 000
TOTAL DEPARTEMENT KANEL				693 500
TOTAL BUDGET POUR LES 3 DEPARTEMENTS DE MATAM				2 173 500

Arrêté ce présent budget à la somme de Deux millions Cent soixante treize mille cinq cent (2 173 500) FCFA.